

2023 年度
信阳市平桥区水库移民安置服务中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥区水库移民安置服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信阳市平桥区水库移民安置 服务中心概况

一、部门职责

平桥区水库移民安置服务中心内设办公室、安置股、后期扶持股、财务股。主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家有关移民工作方针政策和法律法规，研究拟订全区水库移民工作发展战略并组织实施。

（二）、负责全区水库移民的搬迁安置和后期扶持工作。负责全区水库移民安置规划和移民后期限扶持政策实施的监督检查和监测、评估，督促移民方针政策落实执行情况。

（三）、负责对移民资金使用情况进行审计检查和监督管理。

（四）、负责全区水库移民扶持项目的上报、下达、实施和管理。

（五）、负责全区大中小型水库移民后期扶持项目的规划，移民安置区基础设施建设和发展规划研究制订。

（六）、负责库区和移民安置区科技扶持和移民社会化服务体系建设。

（七）、负责出山店水库移民工程建设管理工作。

（八）、负责出山店水库移民计划编制、搬迁安置、移民遗留问题的处理工作。

（九）、负责全区水库移民动态及信访工作，切实维护库区和移民安置区的社会稳定。

（十）、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

平桥区水库移民安置服务中心内设 4 个，包括：办公室、安置股、后期扶持股、财务股。

从决算单位构成看，平桥区水库移民安置服务中心部门决算包括：平桥区水库移民安置服务中心决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，平桥区水库移民安置服务中心本级决算，平桥区水库移民安置服务中心无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5985.72	一、一般公共服务支出	14	3.16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	1477.62
	7		十二、农林水支出	20	4493.53
	8		十九、住房保障支出	21	11.42
	9		二十三、其他支出	22	
本年收入合计	10	5985.72	本年支出合计	23	5985.72
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	

	13			26	
总计	14	5985.72	总计	27	5985.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5985.72	5985.72					
201	一般公共服务支出	3.16	3.16					
20132	组织事务	3.16	3.16					
2013299	其他组织事务支出	3.16	3.16					
208	社会保障和就业支出	1477.62	1477.62					
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1386.2	1386.2					
2082201	移民补助	115.00	115.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	1271.2	1271.2					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	75.00	75.00					

2082302	基础设施建设和经济发展	75.00	75.00					
213	农林水支出	4493.53	4493.53					
21303	水利	4493.53	4493.53					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2257.72	2257.72					
2130334	水利建设征地及移民支出	2180.95	2180.95					
2139999	其他农林水支出	54.86	54.86					
221	住房保障支出	11.42	11.42					
22103	城乡社区住宅	11.42	11.42					
2210302	住房公积金管理	11.42	11.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5985.72	226.71	5759.01			
201	一般公共服务支出	3.16	3.16	0.00			
20132	组织事务	3.16	3.16	0.00			
2013299	其他组织事务支出	3.16	3.16	0.00			
208	社会保障和就业支出	1477.62	16.42	1461.20			
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1386.20	0.00	1386.20			
2082201	移民补助	115.00	0.00	115.00			

2082202	基础设施建设和经济发展	1,271.20	0.00	1,271.20			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	75.00	0.00	75.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	75.00	0.00	75.00			
213	农林水支出	4493.53	195.72	4297.81			
21303	水利	4493.53	195.72	4297.81			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2257.72	0.00	2257.72			
2130334	水利建设征地及移民支出	2180.95	140.87	2040.09			
21399	其他农林水支出	54.86	54.86	0.00			
2139999	其他农林水支出	54.86	54.86	0.00			
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00			
22103	城乡社区住宅	11.42	11.42	0.00			
2210302	住房公积金管理	11.42	11.42	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4524.52	一、一般公共服务支出	15	3.16	3.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1461.20	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5			19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	1477.62	16.42	1461.20
	7		十二、农林水支出	21	4493.53	4493.53	
	8		十九、住房保障支出	22	11.42	11.42	
	9		二十三、其他支出	23			
本年收入合计	9	5985.72	本年支出合计	24	5985.72	4524.52	1461.20
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	12			26			

政府性基金预算财政拨款	13			27			
	14			28			
总计	15	5985.72	总计	29	5985.72	4524.52	1461.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4524.52	226.71	4297.81
201	一般公共服务支出	3.16	3.16	
20132	组织事务	3.16	3.16	
2013299	其他组织事务支出	3.16	3.16	
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
213	农林水支出	4493.53	195.72	4297.81
21303	水利	4493.53	195.72	4297.81

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2257.72	0	2257.72
2130334	水利建设征地及移民支出	2180.95	140.84	2040.09
21399	其他农林水支出	54.86	54.86	
2139999	其他农林水支出	54.86	54.86	
221	住房保障支出	11.42	11.42	
22103	城乡社区住宅	11.42	11.42	
2210302	住房公积金管理	11.42	11.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 信阳市平桥区水库移民安置服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.70	302	商品和服务支出	17.49	310	资本性支出	0.6
30101	基本工资	107.48	30201	办公费	7.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.6
30103	奖金	18.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.30	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		209.22	公用经费合计					17.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：信阳市平桥区移民局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1461.20	1461.20		1461.20	
208	社会保障和就业支出		1461.20	1461.20		1461.20	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		1386.20	1386.20		1386.20	
2082201	移民补助		115.00	115.00		115.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		1271.20	1271.20		1271.20	
20823	小型水库移民扶助基金安排 的支出		75.00	75.00		75.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		75.00	75.00		75.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5985.72 万元,，支出总计 5985.72 万元。与上年度相比，收入总计增加 1530.98 万元，支出总计增加 1530.98 万元。主要原因是水库移民后期扶持项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5985.72 万元，其中：财政拨款收入 5985.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5985.72 万元，其中：基本支出 226.71 万元，占 4%；项目支出 5759.01 万元，占 96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5985.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 1530.98 万元。主要原因是水库移民后期扶持项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4524.52 万元，占本年支出合计的 76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1965 万元。主要原因是水库移民后期扶持项目增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4524.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.16 万元、社会保障和就业支出 16.42 万元、农林水支出 4493.53 万元、住房保障支出 11.42 万元。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4524.52 万元，支出决算为 4524.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

1. 一般公共服务支出（类）其他组织事务支出（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利建设移民支出（项）。年初预算为 4493.53 万元，支出决算为 4493.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房公积金管理（项）。年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.71 万元。其中：人员经费 209.22 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 17.49 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆运行及维护支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待上级检查。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4524.52 万元，其中人员经费支出 209.22 万元，公用经费支出 17.49 万元；支出项目共 9 个，支出金额 4297.81 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 4297.81 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1461.2 元，支出决算为 1461.2 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金